

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 植竹会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	602,622,223	602,445,422	176,801	
	老人福祉事業収入	22,078,126	22,073,534	4,592	
	保育事業収入	259,265,493	259,144,553	120,940	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	45,300	30,648	14,652	
	その他の収入	5,055,700	5,034,476	21,224	
	事業活動収入計 (1)	889,966,842	889,628,633	338,209	
	支出				
人件費支出	586,063,102	585,839,029	224,073		
事業費支出	131,247,100	130,933,241	313,859		
事務費支出	113,835,600	113,309,588	526,012		
支払利息支出	3,366,721	3,363,200	3,521		
その他の支出	2,523,000	2,512,571	10,429		
事業活動支出計 (2)	837,035,523	835,957,629	1,077,894		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,931,319	53,671,004	△739,685		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,965,000	32,960,800	4,200	
	施設整備等収入計 (4)	32,965,000	32,960,800	4,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,985,691	31,985,691	0	
固定資産取得支出	55,020,000	54,989,558	30,442		
施設整備等支出計 (5)	87,005,691	86,975,249	30,442		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△54,040,691	△54,014,449	△26,242		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,179,794	20,178,996	798	
	その他の活動による収入	197,599	197,599	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,377,393	20,376,595	798	
	支出				
積立資産支出	11,496,608	11,398,992	97,616		
その他の活動による支出	2,857,140	2,857,140	0		
その他の活動支出計 (8)	14,353,748	14,256,132	97,616		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,023,645	6,120,463	△96,818		
予備費支出 (10)	83,087	—	83,087		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,831,186	5,777,018	△945,832		
前期末支払資金残高 (12)	294,047,653	294,047,653	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	298,878,839	299,824,671	△945,832		